

泽州县科学技术协会

2023年度部门决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>15</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>19</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>19</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

开展学术交流和学术研究；组织开展科普活动；牵头实施《全民科学素质行动规划纲要》，做好五大重点人群科学素质行动；反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；宣传、表彰、举荐优秀科技工作者；开展民间科技合作与交流互动；对全县各类科技团体进行管理和业务指导；做好县级科普示范基地、科普教育基地、科普及农服务站等项目的审核、推荐、公布等工作；开展继续教育和培训等。

### 二、机构设置情况

泽州县科学技术协会2023年度部门决算由泽州县科学技术协会本级1个二级预算单位的决算组成。根据主要职责，泽州县科学技术协会设有2个内设机构（处室），分别为办公室、素质办，无下设机构。

## 第二部分 2023年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：泽州县科学技术协会

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	140.36	一、一般公共服务支出	32	69.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	37.29
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	24.62
	9		九、卫生健康支出	40	2.57
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	6.70
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	140.36	本年支出合计	58	140.36
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	140.36	总计	62	140.36

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

部门名称：泽州县科学技术协会

2023年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		140.36	140.36					
201	一般公共服务支出	69.19	69.19					
20129	群众团体事务	69.19	69.19					
2012901	行政运行	69.19	69.19					
206	科学技术支出	37.29	37.29					
20607	科学技术普及	37.29	37.29					
2060701	机构运行	24.29	24.29					
2060799	其他科学技术普及支出	13.00	13.00					
208	社会保障和就业支出	24.62	24.62					
20805	行政事业单位养老支出	24.62	24.62					
2080501	行政单位离退休	13.58	13.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.37	7.37					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.68	3.68					
210	卫生健康支出	2.57	2.57					
21011	行政事业单位医疗	2.57	2.57					
2101101	行政单位医疗	2.48	2.48					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09					
221	住房保障支出	6.70	6.70					
22102	住房改革支出	6.70	6.70					
2210201	住房公积金	6.70	6.70					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门名称：泽州县科学技术协会

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单位 补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		140.36	103.08	37.29			
201	一般公共服务支出	69.19	69.19				
20129	群众团体事务	69.19	69.19				
2012901	行政运行	69.19	69.19				
206	科学技术支出	37.29		37.29			
20607	科学技术普及	37.29		37.29			
2060701	机构运行	24.29		24.29			
2060799	其他科学技术普及支出	13.00		13.00			
208	社会保障和就业支出	24.62	24.62				
20805	行政事业单位养老支出	24.62	24.62				
2080501	行政单位离退休	13.58	13.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.37	7.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.68	3.68				
210	卫生健康支出	2.57	2.57				
21011	行政事业单位医疗	2.57	2.57				
2101101	行政单位医疗	2.48	2.48				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09				
221	住房保障支出	6.70	6.70				
22102	住房改革支出	6.70	6.70				
2210201	住房公积金	6.70	6.70				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：泽州县科学技术协会

2023年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	140.36	一、一般公共服务支出	33	69.19	69.19		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	37.29	37.29		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	24.62	24.62		
	9		九、卫生健康支出	41	2.57	2.57		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	6.70	6.70		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				



本年收入合计	27	140.36	本年支出合计	59	140.36	140.36		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	140.36	总计	64	140.36	140.36		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：泽州县科学技术协会

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		140.36	103.08	37.29
201	一般公共服务支出	69.19	69.19	
20129	群众团体事务	69.19	69.19	
2012901	行政运行	69.19	69.19	
206	科学技术支出	37.29		37.29
20607	科学技术普及	37.29		37.29
2060701	机构运行	24.29		24.29
2060799	其他科学技术普及支出	13.00		13.00
208	社会保障和就业支出	24.62	24.62	
20805	行政事业单位养老支出	24.62	24.62	
2080501	行政单位离退休	13.58	13.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.37	7.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.68	3.68	
210	卫生健康支出	2.57	2.57	
21011	行政事业单位医疗	2.57	2.57	
2101101	行政单位医疗	2.48	2.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	
221	住房保障支出	6.70	6.70	
22102	住房改革支出	6.70	6.70	
2210201	住房公积金	6.70	6.70	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：泽州县科学技术协会

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	73.54	302	商品和服务支出	10.71	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	22.79	30201	办公费	6.59	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	9.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	5.56	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	15.02	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.42	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	3.68	30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	2.42	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	6.70	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	15.73	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	13.58	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	3.10	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助	2.09	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置	3.10	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.44	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费		31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.48	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	0.21	31010	安置补助				
人员经费合计		89.27	公用经费合计								13.81

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：泽州县科学技术协会

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：泽州县科学技术协会

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：泽州县科学技术协会

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

### 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：泽州县科学技术协会

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	13.28
货物	2	3.30
工程	3	
服务	4	9.99
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	13.81
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。



### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计140.36万元，支出总计140.36万元。与上年相比，收入总计减少9.04万元，下降6.05%，支出总计减少9.04万元，下降6.05%。主要原因是本年度减少整理档案工作经费项目，专项资金支出减少。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计140.36万元，其中：

财政拨款收入140.36万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

#### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计140.36万元，其中：

基本支出103.08万元，占比73.44%；

项目支出37.29万元，占比26.56%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计140.36万元，支出总计140.36万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少9.04万元，下降6.05%；财政拨款支出总计减少9.04万元，下降6.05%。主要原因是本年度减少整理档案工作经费项目，专项资金支出减少。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出140.36万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少9.04万元，下降6.05%。主要原因是本年度减少整理档案工作经费项目，专项资金支出减少。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出140.36万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)69.19万元，占比49.29%；

科学技术支出(类)37.29万元，占比26.56%；

社会保障和就业支出(类)24.62万元，占比17.54%；

卫生健康支出(类)2.57万元，占比1.83%；

住房保障支出(类)6.70万元，占比4.77%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算138.56万元，支出决算140.36万元，完成年初预算的101.30%。其中：

一般公共服务支出年初预算69.48万元，支出决算69.19万元，完成年初预算的99.58%，用于支付在职职工的工资、奖金、取暖费以及退休人员基础绩效奖、取暖费等，较上年决算减少24.3万元，下降26%，主要原因是退休人员减少1人、减少部分2021年财政返还资金支出；科学技术支出年初预算38万元，支出决算37.29万元，完成年初预算的98.13%，用于支付科普活动、科普宣传资料印刷等，较上年决算减少1.93万元，下降4.92%，主要原因是科普工作经费减少；社会保障和就业支出年初预算21.72万元，支出决算24.62万元，完成年初预算的113.35%，用于支付在职及退休人员社保费用支出，较上年决算增加15.93万元，增长183.31%，主要原因是本年度社保调整缴费基数、2023年度开始增加职业年金单位部分；卫生健康支出年初预算2.66万元，支出决算2.57万元，完成年初预算的96.61%，用于支付职工医疗及工伤保险支出，较上年决算减少1.33万元，下降34.1%，主要原因是2023年12月医保于2024年度进行支出；住房保障支出年初预算6.7万元，支出决算6.7万元，完成年初预算的100%，用于支付职工公积金，较上年决算增加2.61万元，增加63.81%，主要原因是本年度公积金调整缴费基数。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出103.08万元，其中：

人员经费89.27万元，主要包括工资福利支出73.54万元，占比82.38%，对个人和家庭的补助15.73万元，占比17.62%，用于保障人员工资、社保等；

公用经费13.81万元，主要包括办公费6.59万元，工会经费0.44万元，其他交通费用3.48万元，其他商品和服务支出0.2万元，办公设备购置3.1万元。

### 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

### 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出13.81万元，比2022年增加9.09万元，增长192.58%，主要原因办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、差旅培训费用支出增加。

### （二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额13.28万元，其中：政府采购货物支出3.30万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.99万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台

(套)。

#### (四) 预算绩效情况说明

##### 1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目1个，资金24.29万元，其中一般公共预算项目支出24.29万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：1个项目自评等级为“优”，无自评结果为“中”和“差”的项目。从评价结果来看，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

附件：部门评价报告和二级项目绩效自评表

##### 2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

## 第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 十三、科学技术支出：反映科学技术普及方面的支出。

## 第五部分 附件

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：科普工作经费

项目单位：045001-泽州县科学技术协会

主管部门：045-泽州县科学技术协会

2023年12月

## 目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	9
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	12
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	12

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**为了增强未成年人、城镇劳动人口、农民、领导干部和公务员对科学技术的兴趣和爱好，进一步加深五大人群众认识科学的本质以及科学技术与社会的关系，提升以五大人群众为主的民众科学素养，本项目资金约 27 万元用于科学技术普及工作，开展组织建设、科普示范、“三长”信息、阵地建设、多种形式的科普活动、科普培训、科学讲堂及科协特色工作等活动和项目，同时根据不同人群印刷不同的宣传资料，加强科普宣传力度，使全民科学素质在整体上有大幅度的提高，同时对部分办公设备进行更新。

**立项依据：**1、《中华人民共和国科学技术普及法》中第二十三条 各级人民政府应当将科普经费列入同级财政预算，逐步提高科普投入水平，保障科普工作顺利开展。各级人民政府有关部门应当安排一定的经费用于科普工作。2、《全民科学素质行动计划纲要(2021-2035 年)》第五部分组织实施中，提到“保障经费投入。各有关部门统筹考虑和落实科普经费。各级政府按规定安排经费支持科普事业发展。”

**项目设立的必要性：**全民科学素质行动计划旨在全面推动我县公民科学素质建设，通过发展科学技术教育、传播与普及，尽快使全民科学素质在整体上有大幅度的提高。提高全民科学素质，对于增强公民获取和运用科技知识的能力、改善生活质量、实现全面发展有重要的意义。



**保证项目实施的措施与制度：**1、政府推动，将公民科学素质建设作为全面建设小康社会的重要工作，推动《全民科学素质行动计划纲要》的实施。2、全民参与，充分调动全体公民参与实施《全民科学素质行动计划纲要》的积极性和主动性。3、全年推动提升全民素质，通过实施《全民科学素质行动计划纲要》，推动形成全民学习、终身学习的学习型社会，促进人的全面发展。4、办公设备采购要根据政府采购相关制度进行采购计划申请、审批及过程管理、验收入库等，做好风险管控。

## **（二）项目绩效目标**

### **（1）项目实施期绩效目标**

1、完成科协 2023 年各项科普宣传活动的开展，提升以五大人群为主的民众科学素养。2、促进科学发展观、《中华人民共和国科协普及法》、《全民科学素质行动计划纲要(2021-2035 年)》在全县社会的树立和落实。3、以重点人群科学素质行动带动全民科学素质的整体提高。4、科学教育与培训、科普资源开发与共享、大众传媒科技传播能力、科普基础设施等公民科学素质建设的基础得到加强，公民提高自身科学素质的机会与途径明显增多。

### **（2）项目年度目标**

1、完成科协 2023 年各项科普宣传活动的开展，提升以五大人  
群为主的民众科学素养。2、促进科学发展观、《中华人民共和国科  
协普及法》、《全民科学素质行动计划纲要(2021-2035 年)》在全  
县社会的树立和落实。3、以重点人群科学素质行动带动全民科学  
素质的整体提高。4、科学教育与培训、科普资源开发与共享、大  
众传媒科技传播能力、科普基础设施等公民科学素质建设的基础  
得到加强，公民提高自身科学素质的机会与途径明显增多。

### **(三) 项目实施计划**

1、5 月开展“全国科技工作者日”，加强与科技工作者的联系；  
2、9 月进行“全国科普日”主题活动；3、组织科技服务实践活  
动，助力乡村振兴；4、年度中旬举办科普交流会议、科普讲座、  
培训等活动促进科普工作进行、提高科普工作者及全民科学素  
质。

## 二、项目绩效完成情况

### (一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	271960	271960	271960	242863		89.3%	10

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	科普活动举办次数	3	≥3场	3	10	10		
		科普活动年参观(服务)人次	1000	≥1000人	1000	10	10		
		科普宣传覆盖率	80	≥80%	80	10	10		
	时效指标	全国科普日宣传活动开展时间	9		=9月	9	3	3	
		全国科技工作者日活动开展时间	5		=5月	5	2	2	
		科技之春活动开展时间	4		=4月	4	2	2	
		每场科普活动开展时间	30		≥30分钟	30	3	3	
成本指标	成本指标			未填报	达成预期指标	10	5	未设置成本指标,项目支出经费达89.3%	

效益指标	社会效益指标	提升以五大人群众科学素养	90	提高90%	90	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加科普活动的群众满意度	85	≥85%	90	10	10	

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：科普工作经费项目绩效自评价结果为：总得分 95 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

1、本年度完成科协 2023 年各项科普宣传活动的开展，分别于 4 月开展了泽州县 2023 年度“科技之春”宣传月活动；5 月结合“全国科技活动周”工作，在 2023 年“全国科技工作者日”期间，泽州县科协扎实开展了四大类十二项系列主题活动；9 月开展了泽州县 2023 年全国科普日活动，提升以五大人群众为主的民众科学素养。2、促进科学发展观、《中华人民共和国科学普及法》、《全民科学素质行动计划纲要(2021-2035 年)》在全县社会的树立和落实。3、以重点人群科学素质行动带动全民科学素质的整体提高。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

1.该项目年初预算资金 27.20 万元，实际到位资金 27.20 万元，全年执行数 24.2863 万元，预算执行率 89.30%。预算执行率低于 90% 主要原因是本年度年初预算的设备未进行采购。2.组织全体工作人员 6 人及公益岗 2 人大力开展系列科普科创活动，进一步推进科技教育进校园，进课堂，进家庭，进社区，让老年人紧跟科技发展的步伐，通过线上形式举办科普讲座，积极争先创优，加大科普资金投入保障，强化科普队伍建设，全面加强基层科普工作力度。

#### 4. 产出情况及分析

1.开展“科普进校园”、“科普进万家”等主题科普活动，践行科普为民惠民工作主旨，推动全县全民科学素质稳步提升，参观科普活动达1000余人次。2.分别于4月开展了泽州县2023年度“科技之春”宣传月活动；5月结合“全国科技活动周”工作，在2023年“全国科技工作者日”期间，泽州县科协扎实开展了四大类十二项系列主题活动；9月开展了泽州县2023年全国科普日活动。3.拍摄制作党的二十大理论宣讲视频《科技赋能 向新出发》、制作科普工作专题片《让科技星火燃遍古韵泽州 用科技之“笔”答好发展之“问”》、开展党的二十大精神专题培训、开展了“点亮精神火炬 共话科教兴泽--泽州县2023年老科技工作者代表座谈会”，引导大家坚守初心使命，勇于自我革命，全面加强科协组织党的建设，保持和增强政治性、先进性、群众性。

#### 5. 效益情况及分析

1.加强常态化科学知识普及。充分利用“科普中国”“人民网科普”等科普资源，以提升全民科学素质为主旨，聚焦惠民利民，通过“泽州科协”微信公众号平台，持续深入开展“每日科普”。2.坚持以科技赋能助力群众科技文化素质提升为落脚点，县科协先后：联合县供销社在北义城镇开展了“科普进万家 惠及你我他”主题科普宣传活动、联合民盟泽州支部、农工党泽州支部深入金村镇，开展2023年“科普宣传进校园、进社区”系列活动、走进锦绣社区，通过设立宣传服务咨询台、放置宣传板报、发放宣传资料等多种方式，向社区居民解答

了牙病防治知识，宣传讲解了应急救护、食品安全、低碳环保、网络安全等科普知识，为社区居民进行了口腔健康义诊义检，大力开展科普志愿服务活动，赋能基层工作需求，践行科普为民惠民工作主旨，推动全县全民科学素质稳步提升。

## **6. 满意度情况及分析**

大力提升社会各界对泽州科普工作的关注度、满意度，县科协统筹各级各类宣传渠道，通过线上线下结合、传统媒体与新媒体融合的方式，开展全方位、多角度宣传推介，群众对科普活动的满意度 90%，达到预期指标。



#### 四、项目主要经验做法

1.正确认识预算绩效编制的重要意义。在项目立项初期，按照领导的部署，完整、及时、准确的向财政部门提交预算。部门预算批复下达后，严格按照财务制度，及时进行拨付和支出，加强支出绩效管理，提高资金使用效益。2.领导高度重视，全员积极参与，以发放科普手册、进行科普讲座，制作科普专栏、科普展览等形式进行科普宣传和科技知识传播，形式多样，适合各类人群，涉及范围较为广泛，科普率较高，受众满意度高，科学普及和科技知识的传播效果较好。

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

#### 六、下一步改进措施及管理建议

1.对项目决策的建议：建立健全制度，严格按照相关法律法规，财政政策贯彻执行，依据《中华人民共和国科学技术普及法》、《全民科学素质行动规划纲要（2021-2035年）》开展科普工作，保障科普工作高效运行。2.对预算安排与执行的建议：增强预算编制的科学性和可行性。项目申报前要进行充分的调查研究，合理测算所需财政资金，准确评估财政资金投入使用的效益。3.进一步完善资金使用规定和健全财务制度，确保项目资金的使用更加合规，严谨有效。4.对项目管理的建议：重视项目后期管理，确保项目可持续发展，专项资金实行专人管理，专项使用，严格对项目进行审查和监督。

# 科普工作经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		科普工作经费								
主管部门及代码		045-泽州县科学技术协会			预算单位	045001-泽州县科学技术协会				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
	目标申报数	预算编制数								
资金总额:		27.196	27.196	27.196	24.2863		89.30%	10	本年度年初预算的设备未进行采购	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	1、完成科协2023年各项科普宣传活动的开展，提升以五大人群为主的民众科学素养。2、促进科学发展的树立和落实。《中华人民共和国科普法》、《全民科学素质行动计划纲要(2021-2035年)》在全县社会的树立和落实。3、以重点人群科学素质行动带动全民科学素质的整体提高。4、科学教育与培训、科普资源开发与共享、大众传媒科技传播能力、科普基础设施等公民科学素质建设的基础得到加强，公民提高自身科学素质的机会与途径明显增多。				1、本年度完成科协2023年各项科普宣传活动的开展，分别于4月开展了泽州县2023年度“科技之春”宣传月活动；5月结合“全国科技活动周”工作，在2023年“全国科技工作者日”期间，泽州县科协扎实开展四大类十二项系列主题活动；9月开展了泽州县2023年全国科普日活动，提升以五大人群为主的民众科学素养。2、促进科学发展。《中华人民共和国科普法》、《全民科学素质行动计划纲要(2021-2035年)》在全县社会的树立和落实。3、以重点人群科学素质行动带动全民科学素质的整体提高。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	科普活动举办次数	≥3场	≥3场	≥3场	10	10		
			科普活动年参观(服务)人次	≥1000人	≥1000人	≥1000人	10	10		
		质量指标	科普宣传覆盖率	≥80%	≥80%	≥80%	10	10		
			时效指标	全国科普日宣传活动开展时间	=9月	=9月	=9月	3	3	
				全国科技工作者日活动开展时间	=5月	=5月	=5月	2	2	
	科技之春活动开展时间	=4月		=4月	=4月	2	2			
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未设置成本指标，项目支出经费达89.3%		
	效益指标	社会效益指标	提升以五大人群为民众科学素养	提高90%	提高90%	提高90%	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	参加科普活动的群众满意度	≥85%	≥85%	≥90%	10	10		
总分								95	优	
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况及分析			1.该项目年初预算资金27.20万元，实际到位资金27.20万元，全年执行数24.2863万元，预算执行率89.30%，预算执行率低于90%主要原因是本年度年初预算的设备未进行采购。2.组织全体工作人员6人及公益岗2人大力开展系列科普科创活动，进一步推进科技教育进校园，进课堂，进家庭，进社区，让老年人紧跟科技发展的步伐，通过线上形式举办科普讲座，积极争先创优，加大科普资金投入保障，强化科普队伍建设，全面加强基层科普工作力度。						
	产出情况及分析			1.开展“科普进校园”、“科普进万家”等主题科普活动，践行科普为民惠民工作主旨，推动全县全民科学素质稳步提升，参观科普活动达1000余人次。2.分别于4月开展了泽州县2023年度“科技之春”宣传月活动，5月结合“全国科技活动周”工作，在2023年“全国科技工作者日”期间，泽州县科协扎实开展四大类十二项系列主题活动；9月开展了泽州县2023年全国科普日活动。3.拍摄制作党的二十大大理宣讲视频《科技赋能 创新出发》、制作科普工作专题片《让科技星火燃遍古韵泽州 用科技之“笔”写好发展之“问”》、开展党的二十大精神专题培训、开展了“点亮精神火炬 共话教兴泽—泽州县2023年老科技工作者代表座谈会”，引导大家坚守初心使命，勇于自我革命，全面加强科协组织党的建设，保持和增强政治性、先进性、群众性。						
	效益情况及分析			1.加强常态化科学知识普及，充分利用“科普中国”“人民网科普”等科普资源，以提升全民科学素质为主旨，聚焦惠民利民，通过“泽州科协”微信公众号平台，持续深入开展“每日科普”。2.坚持以科技赋能助力群众科技文化素质提升为落脚点，县科协先后，联合县供销社在北义城镇开展了“科普进万家 惠及你我他”主题科普宣传活动，联合民盟泽州支部、农工党泽州支部深入金村镇，开展2023年“科普宣传进校园、进社区”系列活动，走进锦绣社区，通过设立宣传服务咨询台，放置宣传板报、发放宣传资料等多种方式，向社区居民解答了牙病防治知识，宣传讲解了急救、食品安全、低碳环保、网络安全等科普知识，为社区居民进行了口腔健康义诊。大力开展科普志愿服务活动，赋能基层工作需求，践行科普为民惠民工作主旨，推动全县全民科学素质稳步提升。						
	满意度情况及分析			大力提升社会各界对泽州科普工作的关注度、满意度，县科协统筹各级各类宣传渠道，通过线上线下相结合、传统媒体与新媒体融合的方式，开展全方位、多角度宣传推介，群众对科普活动的满意度90%，达到预期指标。						
	主要经验做法			1.正确认识预算绩效编制的重要意义。在项目立项初期，按照领导的部署，完整、及时、准确的向财政部门提交预算，部门预算批复下达后，严格按照财务制度，及时进行拨付和支出，加强支出绩效管理，提高资金使用效益。2.领导高度重视，全员积极参与，以发放科普手册、进行科普讲座、制作科普专栏、科普展览等形式进行科普宣传和科技知识传播，形式多样，适合各类人群，涉及范围较为广泛，科普率较高，受众满意度高，科普普及和科技知识的传播效果较好。						
项目管理中存在的主要问题及原因分析			无							
下一步改进措施及管理建议			1.对项目决策的建议：建立健全制度，严格按照相关法律法规，财政政策贯彻执行，依据《中华人民共和国科学技术普及法》、《全民科学素质行动计划纲要(2021-2035年)》开展科普工作，保障科普工作高效运行。2.对预算安排与执行的建议：增强预算编制的科学性和可行性。项目申报前要进行充分的调查研究，合理测算所需财政资金，准确评估财政资金投入使用的效益。3.进一步完善资金使用规定和健全财务制度，确保项目资金的使用更加合规，严谨有效。4.对项目管理的建议：重视项目后期管理，确保项目可持续发展，专项资金实行专人管理，专项使用，严格对项目进行审查和监督。							

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。